

RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS ANEXO I À IV E XV

O.S	SPDM
CONTRATO	21/2013
UNIDADE	CAP 1.0
MÊS /ANO	10/2019

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

NÃO FOI PREENCHIDO O ID NO ANEXO I, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

NÃO FOI PREENCHIDO O ID NO ANEXO I, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem Movimento

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
Não informado	RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (F	R\$ 54,00	1	R\$ 54,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ARCADIA ZIGOMATICO	R\$ 58,73	4	R\$ 234,92	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQU	R\$ 54,00	1	R\$ 54,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQU	R\$ 58,73	1	R\$ 58,73	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN +	R\$ 54,00	3	R\$ 162,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN +	R\$ 58,73	4	R\$ 234,92	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + I	R\$ 54,00	23	R\$ 1.242,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + I	R\$ 58,73	26	R\$ 1.526,20	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACR	R\$ 54,00	62	R\$ 3.348,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACR	R\$ 58,73	76	R\$ 4.463,48	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCC	R\$ 54,00	1	R\$ 54,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCC	R\$ 58,73	2	R\$ 117,46	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMI	R\$ 58,73	15	R\$ 880,95	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ESTERNO	R\$ 58,73	1	R\$ 58,73	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	R\$ 54,00	513	R\$ 27.702,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	R\$ 58,73	543	R\$ 31.890,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	R\$ 54,00	5	R\$ 270,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	R\$ 58,73	7	R\$ 411,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE BRACO	R\$ 54,00	4	R\$ 216,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE BRACO	R\$ 58,73	1	R\$ 58,73	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	R\$ 54,00	9	R\$ 486,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	R\$ 54,00	5	R\$ 270,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	R\$ 58,73	1	R\$ 58,73	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE MAO	R\$ 54,00	34	R\$ 1.836,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE MAO	R\$ 58,73	35	R\$ 2.055,55	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TF	R\$ 54,00	19	R\$ 1.026,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TF	R\$ 58,73	23	R\$ 1.350,40	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERA	R\$ 54,00	61	R\$ 3.294,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERA	R\$ 58,73	69	R\$ 4.052,37	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL	R\$ 54,00	10	R\$ 540,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL	R\$ 58,73	14	R\$ 822,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATER	R\$ 54,00	12	R\$ 648,00	Não apresentou
Não informado	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATER	R\$ 58,73	10	R\$ 587,30	Não apresentou

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem movimento

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

Sem movimento					
ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR					
ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
18706120 A 18706146	Indicador biológico	R\$ 12,90	1000	R\$ 12.900,00	Não
18706054 a 18706078	Algodão bola 100g	R\$ 2,99	500	R\$ 1.495,00	Não
18706105 a 18706134	Caixa p/ artigos desc 13L	R\$ 73,10	20	R\$ 1.462,00	Não
18707680 a 18707697	Caixa p/ artigos desc 13L	R\$ 73,20	15	R\$ 1.098,00	Não
18706199 a 18706220	Papel grau 25x10	R\$ 100,00	18	R\$ 1.800,00	Não
18706199 a 18706220	Papel grau 05x10	R\$ 21,10	4	R\$ 84,40	Não
18706199 a 18706220	Papel grau 50x10	R\$ 200,00	14	R\$ 2.800,00	Não
18706199 a 18706220	Mlcro nebulizador adulto	R\$ 4,55	60	R\$ 273,00	Não
18706199 a 18706220	Micro nebulizador infantil	R\$ 4,55	60	R\$ 273,00	Não
ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR					
ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
18706120 A 18706146	Luva cirúrgica M	R\$ 16,50	300	R\$ 4.950,00	Não
18706120 A 18706146	Luva cirúrgica G	R\$ 16,50	200	R\$ 3.300,00	Não
18706120 A 18706146	Sonda uretral 10	R\$ 0,44	110	R\$ 48,40	Não
18706120 A 18706146	sonda uretral 12	R\$ 0,46	1000	R\$ 460,00	Não
18706199 a 18706220	Luva 7.5	R\$ 0,90	180	R\$ 180,00	Não
18706199 a 18706220	Luva 8.0	R\$ 0,90	180	R\$ 180,00	Não
ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES					
ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
Anexo preenchido incorretamente, não houve a inserção de imagem da despesa no painel OSINFO impossibilitando esta análise.					
ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTES					
ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRINGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019					
ID DA DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE ADQUIRIDA	VALOR TOTAL	HOUE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?
Anexo preenchido incorretamente, não houve a inserção de imagem da despesa no painel OSINFO impossibilitando esta análise.					